



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 76	Del 10/08/2017	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 266
Del 10/08/2017

Oggetto:	Gestione del sistema di videosorveglianza / allarmi edifici comunali. Liquidazione periodo 15.03.2017-30.06.2017- CODICE CIG ZEF1D2FF34
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- RICHIAMATO il decreto del sindaco n° 12 del 30/12/2016 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- VISTA la propria determinazione n° 7 del 15/03/2017 con la quale è stato affidato il servizio di videosorveglianza / gestione impianti antintrusione in favore della Coopservice S. Coop. P. A., con sede legale in Reggio Emilia Via Rochadale 5 bis, P.I. 00310180351, pari a 5.343,60, IVA compresa, come meglio dettagliato nel seguito:

IMPORTI MENSILI	
CANONE PARCO COMUNALE	€ 45,00
CANONE COMUNE-CASA PINNA-DEPOSITO COMUNALE	€ 135,00
CENTRO TURISTICO	€ 185,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 365,00
IVA	€ 80,30
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 445,30

IMPORTI ANNUALI	
CANONE PARCO COMUNALE	€ 540,00
CANONE COMUNE-CASA PINNA-DEPOSITO COMUNALE	€ 1.620,00
CENTRO TURISTICO	€ 2.220,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 4.380,00
IVA	€ 963,60
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 5.343,60

- VISTE le sottoelencate fatture emesse dalla Coopservice S. Coop. P. A., con sede legale in Reggio Emilia Via Rochadale 5 bis, P.I. 00310180351:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data	CIG	PERIODO DI RIFERIMENTO
'9124002457	30/06/2017	€ 365,00	€ 80,30	€ 445,30	1219	19/07/2017	ZEF1D2FF34	giu-17
'9124002456	30/06/2017	€ 365,00	€ 80,30	€ 445,30	1222	19/07/2017	ZEF1D2FF34	mag-17
'9124002455	30/06/2017	€ 365,00	€ 80,30	€ 445,30	1221	19/07/2017	ZEF1D2FF34	apr-17
'9124002397	30/06/2017	€ 182,50	€ 40,15	€ 222,65	1218	19/07/2017	ZEF1D2FF34	15-31 marzo 2017
I.C.		€ 1.277,50	€ 281,05	€ 1.558,55				

- VISTO il Durc della ditta Coopservice S. Coop. P. A. prot. Inail INAIL_7989572 attestante la regolarità contributiva dell'impresa, valido sino al 18/10/2017;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione per il regolare servizio espletato;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.04.2016, n°50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato sul supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D. Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE in favore della Coopservice S. Coop. P. A., con sede legale in Reggio Emilia Via Rochadale 5 bis, CF/P.I. 00310180351, le seguenti fatture emesse per il servizio indicato in premessa:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data	CIG	PERIODO DI RIFERIMENTO
'9124002457	30/06/2017	€ 365,00	€ 80,30	€ 445,30	1219	19/07/2017	ZEF1D2FF34	giu-17
'9124002456	30/06/2017	€ 365,00	€ 80,30	€ 445,30	1222	19/07/2017	ZEF1D2FF34	mag-17
'9124002455	30/06/2017	€ 365,00	€ 80,30	€ 445,30	1221	19/07/2017	ZEF1D2FF34	apr-17
'9124002397	30/06/2017	€ 182,50	€ 40,15	€ 222,65	1218	19/07/2017	ZEF1D2FF34	15-31 mar 2017
I.C.		€ 1.277,50	€ 281,05	€ 1.558,55				

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.558,55 sul capitolo 10150304 – 1 del Bilancio 2017 esercizio 2017;
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell' iva pari a € 281,05 sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17- ter, D.P.R. N. 633/72;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	10/08/2017
AL	25/08/2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni